



广东水电二局股份有限公司

独立董事对关于承接顺德乐从镇北围园区市政基础设施建设项目

关联交易的事前认可

一、关联交易项目中标情况

2013年10月28日，粤水电收到佛山市顺德区建设工程交易中心发来的《中标通知书》（编号：顺建中【2013】第362号），通知确定粤水电、中国核电工程有限公司、佛山市萃芳园园艺工程有限公司、广东恒广源投资有限公司（以下简称“恒广源公司”）组成的联合体为“乐从镇北围园区市政基础设施建设项目”的中标单位，中标价为人民币697,673,826.00元。

2013年10月30日，粤水电披露《广东水电二局股份有限公司重大工程中标公告》。

二、关联交易概述

为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，粤水电与中国核电工程有限公司、佛山市萃芳园园艺工程有限公司、恒广源公司组成联合体拟与佛山市顺德区乐从镇土地储备发展中心签订“乐从镇北围园区市政基础设施建设项目”工程合同，合同总价为69,767.3826万元，市政、水利、建安费用约为64,200万元。

根据联合体协议规定，粤水电负责该项目市政和水利工程施工，恒广源公司负责该项目的融资和投资，中国核电工程有限公司负责该项目的全部设计，佛山市萃芳园园艺工程有限公司负责该项目的园林绿化工程施工。

三、构成关联交易的原因

由于粤水电控股股东广东省水电集团有限公司为恒广源公司的控股股东，持有恒广源公司58%的股权，因此，粤水电与恒广源公司存在关联关系，粤水电与



恒广源公司组成联合体共同承接该项工程构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及粤水电《公司章程》的有关规定，该关联交易项目合同应该由粤水电董事会审议同意后提交股东大会决策。

粤水电与中国核电工程有限公司、佛山市萃芳园园艺工程有限公司及该项目的业主佛山市顺德区乐从镇土地储备发展中心不存在关联关系。

粤水电在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知我们并进行充分的沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本项交易进行了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划 2013 年 11 月 22 日召开第四届董事会第三十五次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。



广东水电二局股份有限公司

独立董事对关于拟参与肇庆高新区城市环境综合整治项目投标

关联交易的事前认可

一、关联交易的概述

为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，粤水电拟与广东恒广源投资有限公司（以下简称“恒广源公司”）、上海广盈投资控股（集团）有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、韶关地质工程勘察院组成联合体参与肇庆高新技术产业开发区人居环境建设和管理局的“肇庆高新区城市环境综合整治项目”的投标，根据招标单位的招标文件，该项目估算总投资约为 135,425 万元（不含涨价预备费），其中建安费用约为 91,501 万元。

根据联合体单位的协商，粤水电负责该项目工程施工，恒广源公司和上海广盈投资控股（集团）有限公司负责该项目融资、投资，北京市市政工程设计研究总院有限公司负责该项目所有设计、韶关地质工程勘察院负责该项目勘察，联合体单位之间将签订联合体协议，约定各自的权利义务。

二、构成关联交易的原因

由于粤水电控股股东广东省水电集团有限公司为恒广源公司的控股股东，持有恒广源公司 58% 的股权，因此，粤水电与恒广源公司存在关联关系，粤水电与恒广源公司组成联合体共同承接该项工程构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及粤水电《公司章程》的有关规定，该关联交易应由粤水电董事会审议同意后提交股东大会决策。

粤水电与上海广盈投资控股（集团）有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、韶关地质工程勘察院以及招标单位肇庆高新技术产业开发区人居环境建设和管理局不存在关联关系。



粤水电在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知我们并进行充分的沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本项交易进行了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入探讨，认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划 2013 年 11 月 22 日召开第四届董事会第三十五次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。

（以下无正文）



证券代码：002060

证券简称：粤水电

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事对关于承接顺德乐从镇北围园区市政基础设施建设项目关联交易、对关于拟参与肇庆高新区城市环境综合整治项目投标关联交易的事前认可的签署页）

独立董事：

李春敏_____ 焦 捷_____ 欧 煦_____

钟 敏_____ 叶伟明_____

二〇一三年十一月十九日